



OPERA & ASSOCIES

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE PARIS - ILE DE FRANCE

Mercedes DANIELO

Paulo FARIA

Olivier GUILLARD

Vincent LECLERE

SAS DRAKKAR BOIS

ZI LE MOULIN NEUF

16220 MONTBRON

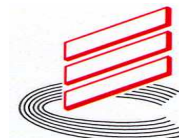
COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

SA OPERA & ASSOCIES

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE PARIS - ILE DE FRANCE

11, Bld Raymond POINCARE
94170 LE PERREUX SUR MARNE
Tél. : 01 48 71 64 80 - Fax : 01 48 71 34 20
E-mail : accueil@opera-associes.fr



Mercedes DANIELO

Paulo FARIA

Olivier GUILLARD

Vincent LECLERE

SAS DRAKKAR BOIS

ZI LE MOULIN NEUF

16220 MONTBRON

LIASSE FISCALE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2016			30/09/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 987	3 462	2 525	2 849
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	10 948	8 961	1 986	3 794
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	574 073	21 642	552 431	212 362
	Autres immobilisations corporelles	31 955	12 252	19 702	19 003
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 917		6 917	6 010
TOTAL (II)		629 880	46 318	583 562	244 017
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	37 450		37 450	24 966
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	44 648		44 648	34 765
	Marchandises	8 184		8 184	8 184
	Avances et Acomptes versés sur commandes				341
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	61 780		61 780	12 274
	Autres créances	69 927		69 927	54 762
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	100		100	5 758
	Charges constatées d'avance	713		713	769
	TOTAL (III)	222 801		222 801	141 818
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		852 681	46 318	806 363	385 835

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 627

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2016

30/09/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	48 106	48 106
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	492 374	492 374
	Ecarts de réévaluation	308 109	
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(612 132)	(341 943)
	Résultat de l'exercice	(60 427)	(270 189)
	Subventions d'investissement	107 232	108 696
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	283 262	37 044
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	26 313	42 992
	Emprunts et dettes financières divers	56 148	1 095
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 281	6 754
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220 776	144 454
	Dettes fiscales et sociales	111 701	144 195
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	94 883	9 301
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	523 101	348 791
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	806 363	385 835
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(60 426,51)	(270 188,97)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	502 870	328 347
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	14 282	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2016

30/09/2015

		France	Exportation	12 mois	16 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	4 911		4 911	34 752
	Production vendue (Biens)	152 605	304 478	457 083	392 459
	Production vendue (Services et Travaux)	(1 720)	11 508	9 788	(186)
	Montant net du chiffre d'affaires	155 797	315 986	471 782	427 025
	Production stockée			9 884	17 958
	Production immobilisée			71 883	73 002
	Subventions d'exploitation			84 410	34 498
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				4 000
	Autres produits			26 316	428
	Total des produits d'exploitation (1)			664 274	556 911
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 670	14 420
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			233 701	186 912
	Variation de stock			(12 484)	16 070
	Autres achats et charges externes			231 257	268 859
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 752	1 703
	Salaires et traitements			178 485	206 021
	Charges sociales du personnel			45 602	86 045
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			32 616	36 882
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			460	
	Total des charges d'exploitation (2)			715 059	816 911
RESULTAT D'EXPLOITATION				(50 785)	(260 001)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2016

30/09/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		(50 785)	(260 001)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		299
	Total des produits financiers		299
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 754	8 040
	Total des charges financières	3 754	8 040
RESULTAT FINANCIER		(3 754)	(7 742)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(54 539)	(267 742)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	600 3 750	
	Total des produits exceptionnels	4 350	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 129 2 108	2 447
	Total des charges exceptionnelles	10 237	2 447
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(5 887)	(2 447)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		668 624	557 210
TOTAL DES CHARGES		729 051	827 399
RESULTAT DE L'EXERCICE		(60 427)	(270 189)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **806 363 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **668 624 euros** et un total **charges** de **729 051 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-60 427 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2015** et finit le **30/09/2016**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Afin que le bilan reflète plus fidèlement la vraie valeur de l'actif industriel, les immobilisations corporelles ont été réévaluées au 30 septembre 2016 dans le respect des règles comptables. L' écart constaté, entre la valeur actuelle de 450 000 € de la ligne de fabrication et sa valeur nette comptable de 153 731 € d'une part et la valeur actuelle de 14 332 € du groupe de compresseurs et sa valeur nette comptable de 2 492 € d'autre part, d' un montant de 308 109 € est affecté en capitaux propres. Le coût estimé de reconstitution, légèrement supérieur à 900 000 €, a été écarté pour plafonner la valeur en fonction de la valeur de rentabilité prévisionnelle.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	16 703		232			16 935
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 703		232			16 935
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	264 413		310 981		1 320	574 073
	Instal., agencement, aménagement divers	23 442		5 074		175	28 340
	Matériel de transport	1 000				1 000	
	Matériel de bureau, mobilier	3 615					3 615
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		292 469		316 054		2 495	606 028
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 010		907			6 917
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 010		907			6 917
TOTAL		315 182		317 193		2 495	629 880

--	--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	10 060	2 363		12 423
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 060	2 363		12 423
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	52 051	26 930	57 339	21 642
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 625	2 472	41	9 056
	Matériel de transport	39	44	83	
	Matériel de bureau, mobilier	2 390	806		3 196
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		61 105	30 253	57 463	33 895
TOTAL		71 165	32 616	57 463	46 318

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

--

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 917		6 917
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	61 780	61 780	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	19 348	19 348	
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 280	17 280	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	8 379	8 379	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	24 919	24 919	
	Charges constatées d'avances	713	713	
	TOTAL DES CREANCES	139 336	132 419	6 917
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	14 282	14 282		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	12 030	5 080	6 950	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	220 776	220 776		
	Personnel et comptes rattachés	27 424	27 424		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 919	68 919		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 097	11 097		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 260	4 260		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	56 148	56 148		
	Autres dettes	94 883	94 883		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	509 820	502 870	6 950	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		26 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		56 959			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		56 148			

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102015** et clos le **30092016**Régime simplifié d'imposition ☐Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐Régime réel normal ☒Si PME innovante ☐Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclaration
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
ANGOULEME EXTERIEUR
1 RUE DE LA COMBE
16025 ANGOULEME CEDEXAdresse du déclarant (quand celle-ci est
différente de l'adresse du destinataire) et/ou
adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement :

A IDENTIFICATION

SAS DRAKKAR BOIS
ZI LE MOULIN NEUFIdentification du
destinataire

16220 MONTBRON

651

324856

53403044000018

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

FABRICATION DE PARQUETSSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	63 761
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)			
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	
					Plus-values exonérées art.238 quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zones franches urbaines ☐	Pôle de compétitivité ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ☒	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été
comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

- 1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
- 2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale
d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises
à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :
I- Conseil :
I

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

SAS OPERA & ASSOCIES

11 boulevard Raymond Poincaré
94170 LE PERREUX SUR MARNE

0148716480

MONCEAU CONSEIL

30 RUE EUGENE FLACHAT
75017 PARIS

01.56.79.51.51

A MONTBRON....., le 23122016.....
Signature et qualité du déclarant

M CARTEAU Alain

PRESIDENT

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts) **IMPOT SUR LES SOCIETES** **N° 2065 Bis-SD**
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065 (2016)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

F	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
----------	---

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SAS DRAKKAR BOIS
30092016

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015**, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *teret a quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SAS DRAKKAR BOIS			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : ZI LE MOULIN NEUF			Durée de l'exercice précédent * 16					
Numéro SIRET * 5 3 4 0 3 0 4 4 0 0 0 0 1 8			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 30092016					
			N-1 30092015					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 462	2 525		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	8 961	1 986		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	21 642	552 431		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	12 252	19 702		
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	6 917	6 010		
TOTAL (II)		BJ	BK	629 880	46 318	583 562	244 017	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	37 450		37 450	24 966
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	44 648		44 648	34 765
		Marchandises	BT	BU	8 184		8 184	8 184
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				341
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	61 780		61 780	12 274
		Autres créances (3)	BZ	CA	69 927		69 927	54 762
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	100		100	5 758
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	713		713	769
	TOTAL (III)		CJ	CK	222 801		222 801	141 818
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW				
			Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
			Ecart de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)			CO	1A	852 681	46 318	806 363	385 835
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SAS DRAKKAR BOIS			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :48.106.....)		DA	48 106	48 106
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	492 374	492 374
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC	308 109		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau		DH	(612 132)	(341 943)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(60 427)	(270 189)
	Subventions d'investissement		DJ	107 232	108 696
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	283 262	37 044
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	26 313	42 992
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	56 148	1 095	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	13 281	6 754
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	220 776	144 454
	Dettes fiscales et sociales		DY	111 701	144 195
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	94 883	9 301
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	523 101	348 791	
Ecarts de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	806 363	385 835	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D	308 109	
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	502 870	328 347
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	14 282		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS DRAKKAR BOIS								Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 911	FB		FC	4 911	34 752		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD	152 605	FE	304 478	FF	457 083	392 459		
		FG	(1 720)	FH	11 508	FI	9 788	(186)		
		FJ	155 797	FK	315 986	FL	471 782	427 025		
	Production stockée *					FM	9 884	17 958		
	Production immobilisée *					FN	71 883	73 002		
	Subventions d'exploitation					FO	84 410	34 498		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		4 000		
	Autres produits (1) (11)					FQ	26 316	428		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	664 274	556 911	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	2 670	14 420	
	Variation de stock (marchandises) *						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	233 701	186 912	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	(12 484)	16 070	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	231 257	268 859	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	2 752	1 703	
	Salaires et traitements *						FY	178 485	206 021	
	Charges sociales (10)						FZ	45 602	86 045	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	32 616	36 882
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	460		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	715 059	816 911	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(50 785)	(260 001)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		299	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP		299	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 754	8 040	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	3 754	8 040	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 754)	(7 742)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(54 539)	(267 742)		

Désignation de l'entreprise SAS DRAKKAR BOIS				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	600			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	3 750			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	4 350			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	8 129	2 447		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	2 108			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	10 237	2 447		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(5 887)	(2 447)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	668 624	557 210		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	729 051	827 399		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(60 427)	(270 189)		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G			
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *		HP			
			- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(9)	Dont transferts de charges			A1		4 000	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
	PV Majorations				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
					8 129			
Cessions immobilisations				2 108		3 750		
Dédommagement obtenu						600		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS DRAKKAR BOIS										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	16 703	KE		KF	232	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	264 413	KT		KU	310 981	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	23 442	KW		KX	5 074	
		Matériel de transport *			KY	1 000	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	3 615	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	292 469	LO		LP	316 054	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	6 010	1U		1V	907		
TOTAL IV				LQ	6 010	LR		LS	907		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	315 182	ØH		ØJ	317 193	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	16 935	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	1 320	MK	574 073	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	175	MN	28 340	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	1 000	MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	3 615	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
TOTAL III		IY		NG	2 495	NH	606 028	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	6 917	2G		
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	6 917	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	2 495	ØL	629 880	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS DRAKKAR BOIS												Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CY		EL		EM		EN					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE	10 060	PF	2 363	PG		PH	12 423				
Terrains				PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ					
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	52 051	QA	26 930	QB	57 339	QC	21 642				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD	6 625	QE	2 472	QF	41	QG	9 056				
	Matériel de transport			QH	39	QI	44	QJ	83	QK					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	2 390	QM	806	QN		QO	3 196				
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT					
TOTAL III				QU	61 105	QV	30 253	QW	57 463	QX	33 895				
TOTAL GENERAL (I + II + III)				ØN	71 165	ØP	32 616	ØQ	57 463	ØR	46 318				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL					NM					NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY		Total général non ventilé (NW - NY)			NZ		
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations								SP				SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : **SAS DRAKKAR BOIS**Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS DRAKKAR BOIS										Néant ☐ *			
CADRE A			ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières			UT	6 917	UV		UW		6 917			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA									
	Autres créances clients			UX	61 780		61 780						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1									
	Personnel et comptes rattachés			UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	19 348		19 348						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	17 280		17 280						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP	8 379		8 379						
	Groupe et associés (2)			VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	24 919		24 919						
	Charges constatées d'avance			VS	713		713						
	TOTAUX			VT	139 336	VU	132 419	VV	6 917				
RENOIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B			ETAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	14 282		14 282							
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	12 030		5 080		6 950					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	220 776		220 776							
Personnel et comptes rattachés			8C	27 424		27 424							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	68 919		68 919							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	11 097		11 097							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 260		4 260							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	56 148		56 148							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	94 883		94 883							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	509 820	VZ	502 870		6 950					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	26 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	56 148				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	56 959	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.								

Désignation de l'entreprise : SAS DRAKKAR BOIS						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 30092016		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		{ de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			
	Amendes et pénalités		WJ	8 129	Charges financières (art.212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %							
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW				
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
								TOTAL I		
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)									
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *.									
	Majoration d'amortissement *									
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI				
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RESULTAT FISCAL								TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)	XI			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	0		
							XO	63 761		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS DRAKKAR BOIS		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DEFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	620 081
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	620 081
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	63 761
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	683 841
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	11 989
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐
---	----	--------------------------

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2016

Désignation de l'entreprise : SAS DRAKKAR BOIS												Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC	(341 943)		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	(270 189)				- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves		ØE				Dividendes	ZE							
							Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I		ØF	(612 132)			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(612 132)						
												TOTAL II	(612 132)		
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)															
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice												XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7			YQ									
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance					YT	2 040		7 147						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8	17 924)		XQ	27 800		30 642						
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	29 200		35 200						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	38 679		27 146						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES			ST	133 538		168 725						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	231 257		268 859						
IMPTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	359		312						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS			9Z	2 393		1 391						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	2 752		1 703						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	50 651		25 581						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	66 274		34 324						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2015) *					ØB	178 485								
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS									
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0					YP	8		6						
	- Effectif affecté à l'activité artisanale					RL									
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK			%						
	- Numéro de centre de gestion agréé *		XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR					
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA			Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL				
						Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD			Plus-values à 15%	JN			Plus-values à 0%	JO				
						Plus-values à 19%	JP			Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH			N° SIRET de la société mère du groupe		JJ							

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SAS DRAKKAR BOIS**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	Mortaiseuse 01042014	1 302	110		1 192
	2	Peugeot Boxer 01042014	1 000	83		917
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 16%	0%	
I - Immobilisations *	1	2 500	1 308	1 308			
	2	1 250	333	333			
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))		1 642				
	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SAS DRAKKAR BOIS**Néant $\boxed{X}^*$

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
		TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

7

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

7

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SAS DRAKKAR BOIS**Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①*.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4			
cours des N - 5			
dix exercices N - 6			
antérieurs N - 7			
(montants N - 8			
restant à N - 9			
déduire à la N - 10			
clôture du dernier exercice)			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦= ②+ ③+ ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au N - 3						
cours des N - 4						
dix exercices N - 5						
antérieurs N - 6						
(montants N - 7						
restant à N - 8						
déduire à la N - 9						
clôture du N - 10						
exercice)						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS DRAKKAR BOIS					Néant ☒ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du C GI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

Désignation de l'entreprise : SAS DRAKKAR BOIS				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01102015 et clos le : 30092016				Durée en nombre de mois 12	
I - Production de l'entreprise					
Ventes de marchandises	OA	4 911			
Production vendue - Biens	OB	457 083			
Production vendue - Services	OC	9 788			
Production stockée	OD	9 884			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	71 883			
Subventions d'exploitation reçues	OF	84 410			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	26 316			
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT				
TOTAL 1	OM	664 274			
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾					
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	2 670			
Variation de stocks (marchandises)	OO				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	233 701			
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	(12 484)			
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	213 333			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU				
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	460			
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY				
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	43			
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9				
TOTAL 2	OJ	437 723			
III - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	226 551		
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA	226 551			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	471 782			
Période de référence	GY		GZ		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR				
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).					

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/3 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 6

N° SIRET 5 3 4 0 3 0 4 4 0 0 0 0 1 8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS DRAKKAR BOIS

ADRESSE (voie) ZI LE MOULIN NEUF

CODE POSTAL 16220

VILLE

MONTBRON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	24	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	44 899

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique CARTEAU Prénom(s) ALAIN

Nom marital % de détention 44,54 Nb de parts ou actions 20 000

Naissance : Date 30081946 N° département 94 Commune SAINT MAUR DES FOSSES Pays FRANCE

Adresse : N° Voie MARILLAC LE FRANC

Code postal 16110 Commune CROIX DE BORD Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique CARTEAU Prénom(s) ALEXANDRE

Nom marital % de détention 22,27 Nb de parts ou actions 10 000

Naissance : Date 29071974 N° département 78 Commune MAISONS LAFFITTE Pays FRANCE

Adresse : N° 31 Voie GREENPOINT AVENUE APT 2-11222

Code postal 99 Commune NEW YORK Pays ETATS-UNIS

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

2/3 (1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|1|6|

N° SIRET 5|3|4|0|3|0|4|4|0|0|0|0|1|8|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS DRAKKAR BOIS

ADRESSE (voie) ZI LE MOULIN NEUF

CODE POSTAL 16220

VILLE

MONTBRON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	24	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	44 899

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique VIRLOJEUX Prénom(s) CLAUDE

Nom marital % de détention 3,34 Nb de parts ou actions 1 500

Naissance : Date 12031951 N° département 18 Commune SAINT AMAND MONTRON Pays FRANCE

Adresse : N° 34 Voie RUE DE PICPUS

Code postal 75012 Commune PARIS Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique GUERIN Prénom(s) SEBASTIEN

Nom marital % de détention 3,68 Nb de parts ou actions 1 652

Naissance : Date 23091969 N° département 94 Commune VITRY SUR SEINE Pays FRANCE

Adresse : N° 5 Voie PLACE DU 15 JUIN 1940

Code postal 75006 Commune PARIS Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

3/3 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 6

N° SIRET 5 3 4 0 3 0 4 4 0 0 0 0 1 8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS DRAKKAR BOIS

ADRESSE (voie) ZI LE MOULIN NEUF

CODE POSTAL 16220

VILLE MONTBRON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 24

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 44 899

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MINAUD Prénom(s) OLIVIER
Nom marital % de détention 1,89 Nb de parts ou actions 850
Naissance : Date 01021968 N° département 45 Commune ORLEANS Pays FRANCE
Adresse : N° 18 Voie RUE GEORGES POMPIDOU
Code postal 78480 Commune VERNEUIL SUR SEINE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Liberté-Egalité-Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

N°2079-CICE-FC-SD

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

(article 244 quater C du Code Général des Impôts)

Dépenses engagées au titre de l'année civile 2 016

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration.
La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Exercice ouvert le

01102015

Clos le

30092016

Nom et prénoms ou dénomination
et adresse de l'entreprise

N° SIREN de l'entreprise

534030440

SAS DRAKKAR BOIS
ZI LE MOULIN NEUF

Ancienne adresse (en cas de changement) :

16220 MONTBRON

Sociétés bénéficiant du régime
fiscal des groupes de sociétés
(article 223 A du CGI)

Désignation et adresse de la société
mère :

N° SIREN de la société mère

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT

ANNEE CIVILE 2 016

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) ¹

1

162 144

Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6,00 %) ²

2

9 729

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).

3a

Montant de la majoration prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6,00 %) x 10/90)

3b

Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)

4

9 729

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)

5

Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)

6

9 729

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des sociétés de personnes ou
groupements assimilés et n° SIREN

Montant total du
crédit d'impôt

1

Montant de la créance
"en germe" cédée
(préfinancement)

2

% de droits
détenus dans
la société

3

Quote part du
crédit d'impôt

(1-2) x 3

TOTAL

7

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Pour les rémunérations versées en 2015 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 7,5 %

³ Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

III – CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	9 729
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	9	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 :</i> - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.	10	9 729
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	9 729

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	13	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 14 :</i> - le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif - zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]	15	

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD	17	9 729

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD

³ Il convient de porter le montant total de la créance cédée , et non le montant de l'avance reçue.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.



Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2016 Au titre de l'année civile 2014

Dénomination de l'entreprise	SAS DRAKKAR BOIS	N° Siren : 534030440
Adresse	ZI LE MOULIN NEUF 16220 MONTBRON	

SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES * ☐ PME au sens communautaire ☒

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	9 729

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	162 144
Dont préfinancement	

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/10/2015 30/09/2016	12 mois	01/06/2014 30/09/2015	16 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	471 782	100,00	427 025	100,00	44 757	10,48
Ventes de marchandises	4 911	1,04	34 752	8,14	(29 841)	-85,87
- Achats de marchandises	2 670	54,37	14 420	41,49	(11 750)	-81,48
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	2 241	45,63	20 332	58,51	(18 091)	-88,98
Production vendue	466 871	98,96	392 273	91,86	74 598	19,02
+ Variation production stockée	9 884	2,09	17 958	4,21	(8 074)	-44,96
+ Production immobilisée	71 883	15,24	73 002	17,10	(1 119)	-1,53
PRODUCTION DE L'EXERCICE	548 637	116,29	483 233	113,16	65 405	13,53
- Achats stockés approvisionnement	233 701	42,60	186 912	38,68	46 789	25,03
- Variation des stocks et approvisionnement	(12 484)	-2,28	16 070	3,33	(28 554)	-177,69
- Achats de sous-traitance directe	123	0,02			123	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	327 298	59,66	280 251	58,00	47 047	16,79
MARGES (Commerciale + Production)	329 539	69,85	300 583	70,39	28 956	9,63
- Achats non stockés (c)	5 903	1,25	(6 024)	-1,41	11 927	-197,98
- Autres charges externes (c)	225 231	47,74	274 883	64,37	(49 652)	-18,06
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	98 405	20,86	31 724	7,43	66 682	210,19
+ Subventions d'exploitation	84 410	17,89	34 498	8,08	49 912	144,68
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 350	0,50	607	0,14	1 743	287,18
- Autres impôts et taxes	402	0,09	1 096	0,26	(694)	-63,29
- Salaires et traitements	178 485	37,83	206 021	48,25	(27 536)	-13,37
- Charges sociales	45 602	9,67	86 045	20,15	(40 442)	-47,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(44 024)	-9,33	(227 547)	-53,29	183 522	-80,65
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	26 316	5,58	428	0,10	25 888	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation			4 000	0,94	(4 000)	-100,00
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	32 616	6,91	36 882	8,64	(4 266)	-11,57
- Autres charges de gestion courante	460	0,10			460	
RESULTAT EXPLOITATION	(50 785)	-10,76	(260 001)	-60,89	209 216	-80,47
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			299	0,07	(299)	-100,00
- Charges financières	3 754	0,80	8 040	1,88	(4 286)	-53,31
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(54 539)	-11,56	(267 742)	-62,70	213 203	-79,63
Produits exceptionnels	4 350	0,92			4 350	
- Charges exceptionnelles	10 237	2,17	2 447	0,57	7 790	318,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(5 887)	-1,25	(2 447)	-0,57	(3 440)	140,61
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	(60 427)	-12,81	(270 189)	-63,27	209 762	-77,64

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/10/2015	12	01/06/2014	16	Variations	%
	30/09/2016	mois	30/09/2015	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	471 782	100,00	427 025	100,00	44 757	10,48
Ventes de marchandises	4 911	1,04	34 752	8,14	(29 841)	-85,87
Vente de Marchandises	4 911	1,04	34 752	8,14	(29 841)	-85,87
Achats de marchandises	2 670	54,37	14 420	41,49	(11 750)	-81,48
Achat france access	2 670	54,37	14 420	41,49	(11 750)	-81,48
Marge commerciale	2 241	45,63	20 332	58,51	(18 091)	-88,98
Production vendue	466 871	98,96	392 273	91,86	74 598	19,02
Productions Vendues	148 318	31,44	112 646	26,38	35 671	31,67
Productions Vendues CE	83 547	17,71	109 717	25,69	(26 171)	-23,85
Productions Vendues Export	215 731	45,73	157 585	36,90	58 146	36,90
Ventes Echantillons	4 287	0,91	2 803	0,66	1 484	52,94
Ventes Echantillons CE	2 613	0,55	6 188	1,45	(3 575)	-57,77
Ventes Echantillons Export	2 588	0,55	3 520	0,82	(932)	-26,49
Port facturé	2 470	0,52	4 232	0,99	(1 761)	-41,62
Port facturé non soumis	15 713	3,33	5 032	1,18	10 681	212,25
Remises accordées	(4 190)	-0,89	(6 958)	-1,63	2 768	39,78
Remises CEE	(1 665)	-0,35	(188)	-0,04	(1 477)	-785,90
Remises EXPORT	(2 540)	-0,54	(2 304)	-0,54	(236)	-10,23
Production stockée	9 884	2,09	17 958	4,21	(8 074)	-44,96
Variation stock produits finis	9 884	2,09	17 958	4,21	(8 074)	-44,96
Production immobilisée	71 883	15,24	73 002	17,10	(1 119)	-1,53
Immobilisations Corporelles	71 883	15,24	73 002	17,10	(1 119)	-1,53
Production de l'exercice	548 637	116,29	483 233	113,16	65 405	13,53
Achats stockés approvisionnement	233 701	42,60	186 912	38,68	46 789	25,03
Matières consommables	4 567	0,83	574	0,12	3 993	695,95
Achats Huile	9 202	1,68	9 574	1,98	(372)	-3,88
Achats PE (sous couche)	16 130	2,94	14 903	3,08	1 227	8,23
Achats Lames	7 346	1,34	3 242	0,67	4 104	126,61
Achats Bandes	4 720	0,86	3 608	0,75	1 111	30,80
Achats divers bois	169 210	30,84	130 525	27,01	38 685	29,64
Colles adhésive	3 560	0,65	6 760	1,40	(3 200)	-47,33
Achats Liège	11 324	2,06			11 324	
Achats Consommables	1 736	0,32	1 586	0,33	150	9,44
Produits d'entretien	31	0,01			31	
Achats Fournitures d'atelier	1 664	0,30	10 605	2,19	(8 941)	-84,31
Achats fourn. de bureau			284	0,06	(284)	-100,00
Emballages perdus	4 211	0,77	5 251	1,09	(1 040)	-19,80
Variation de stocks approvisionnements	(12 484)	-2,28	16 070	3,33	(28 554)	-177,69
Variation des Stocks	(12 484)	-2,28	16 070	3,33	(28 554)	-177,69
Achats de sous-traitance	123	0,02			123	
Achats études et prest.serv.	123	0,02			123	
Marge brute de production	327 298	59,66	280 251	58,00	47 047	16,79
MARGES (Commerciale + Production)	329 539	69,85	300 583	70,39	28 956	9,63
Achats non stockés matières et fournitures	5 903	1,25	(6 024)	-1,41	11 927	197,98
Achats bois de chauffage	850	0,18			850	
Achats fourn. n/stock. ent.	2 744	0,58	(7 507)	-1,76	10 251	136,55

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/10/2015	12	01/06/2014	16	Variations	%
	30/09/2016	mois	30/09/2015	mois		
Fournitures Administratives	2 309	0,49	1 341	0,31	968	72,15
Achats spéciaux			67	0,02	(67)	-100,00
Achats Autres matières			74	0,02	(74)	-100,00
Autres charges externes	225 231	47,74	274 883	64,37	(49 652)	-18,06
Sous traitance gle	770	0,16	7 147	1,67	(6 377)	-89,23
Sous traitance Découpe	1 147	0,24			1 147	
Redevances de crédit-bail			12 600	2,95	(12 600)	-100,00
Locations immobilières	16 200	3,43	21 600	5,06	(5 400)	-25,00
Locations mobilières	1 724	0,37	865	0,20	859	99,37
Charges sur loyer	9 876	2,09	8 177	1,91	1 699	20,78
Entretiens et réparations	1 086	0,23	1 803	0,42	(718)	-39,80
Séchage Bois	1 491	0,32			1 491	
Entretiens biens mobiliers	1 196	0,25			1 196	
Maintenance	1 239	0,26	1 664	0,39	(425)	-25,55
Ass. multirisques	2 803	0,59	4 193	0,98	(1 390)	-33,16
Assurance coface	(862)	-0,18	10 812	2,53	(11 674)	-107,98
Documentation technique			100	0,02	(100)	-100,00
Personnel détaché	29 200	6,19	35 200	8,24	(6 000)	-17,05
Rémunérations Intermédiaires	758	0,16	2 747	0,64	(1 989)	-72,42
Commission S/Vtes	1 495	0,32			1 495	
Etudes Marchés Export	13 100	2,78			13 100	
Rémunérations d'affacturage	15 711	3,33	7 432	1,74	8 279	111,40
Honoraires	3 200	0,68	3 700	0,87	(500)	-13,51
Honoraires comptabilité	3 996	0,85	5 200	1,22	(1 204)	-23,15
Honoraires divers	420	0,09	1 641	0,38	(1 221)	-74,42
Honoraires juridiques			5 400	1,26	(5 400)	-100,00
Frais actes et content.			918	0,21	(918)	-100,00
Autres Frais Divers			108	0,03	(108)	-100,00
Publicité	400	0,08			400	
Annonces insertions	91	0,02	280	0,07	(189)	-67,40
Echnantillons	321	0,07			321	
Foires expositions	39 011	8,27	63 107	14,78	(24 096)	-38,18
Divers dons pourboires			150	0,04	(150)	-100,00
Transports achats	3 708	0,79	2 456	0,58	1 252	50,97
Transports sur ventes	18 032	3,82	15 401	3,61	2 631	17,09
Transports sur ventes EXO	11 806	2,50			11 806	
Transports administ.			1 359	0,32	(1 359)	-100,00
Déplacements	649	0,14	2 374	0,56	(1 725)	-72,65
Déplacement M. Gavard	3 265	0,69	3 307	0,77	(42)	-1,26
Déplacements M. Gaudard	12 753	2,70	11 899	2,79	855	7,18
Déplacement M. Carteau			3 790	0,89	(3 790)	-100,00
Frais M. Debes	8 062	1,71	4 357	1,02	3 705	85,05
Déplacement Export			18 047	4,23	(18 047)	-100,00
Déplacements M. Mandavy			304	0,07	(304)	-100,00
Déplacements M. Mandavy	8 952	1,90			8 952	
Déplacements commercial			451	0,11	(451)	-100,00
Frais postaux	3 689	0,78	5 604	1,31	(1 916)	-34,18
Frais Telecom	5 759	1,22	4 553	1,07	1 206	26,50
Frais bancaires CA	306	0,06	274	0,06	33	11,89
Frais bancaires SG	3 879	0,82	5 866	1,37	(1 986)	-33,87
Valeur ajoutée produite	98 405	20,86	31 724	7,43	66 682	210,19
Subventions d'exploitation	84 410	17,89	34 498	8,08	49 912	144,68
Subventions	23 255	4,93	34 498	8,08	(11 243)	-32,59
Crédit Innovation	61 155	12,96			61 155	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	2 350	0,50	607	0,14	1 743	287,18
Taxe apprentissage	1 299	0,28	336	0,08	963	287,14
Taxe formation continue	1 051	0,22	271	0,06	779	287,23

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/10/2015	12	01/06/2014	16	Variations	%
	30/09/2016	mois	30/09/2015	mois		
Impôts, taxes & versements assimilés autres	402	0,09	1 096	0,26	(694)	-63,29
CET : CVAE + CFE	359	0,08	312	0,07	47	15,06
Autres Droits	43	0,01			43	
Taxes Diverses			784	0,18	(784)	-100,00
Salaires et traitements	178 485	37,83	206 021	48,25	(27 536)	-13,37
Rémunérations	191 038	40,49	209 685	49,10	(18 646)	-8,89
Primes de paniers	227	0,05			227	
Congés payés	(14 295)	-3,03	8 456	1,98	(22 752)	-269,05
Primes et gratifications	1 515	0,32			1 515	
Indem. avant divers			1 700	0,40	(1 700)	-100,00
Crédit CICE			(13 820)	-3,24	13 820	100,00
Charges sociales	45 602	9,67	86 045	20,15	(40 442)	-47,00
Cot. sécurité sociale	49 041	10,39	63 904	14,96	(14 863)	-23,26
Cot. caisse retraite	11 276	2,39	12 434	2,91	(1 158)	-9,32
Cot. prévoyance	1 479	0,31	1 904	0,45	(426)	-22,36
Charges sociales sur C.P.	(4 858)	-1,03	2 523	0,59	(7 381)	-292,58
Médecine du travail	128	0,03	446	0,10	(318)	-71,22
Crédit d'impôt compétitivité e	(11 463)	-2,43	4 833	1,13	(16 296)	-337,18
Excédent brut d'exploitation	(44 024)	-9,33	(227 547)	-53,29	183 522	80,65
Autres produits d'exploitation	26 316	5,58	428	0,10	25 888	N/S
Prod. divers de gestion	26 316	5,58	428	0,10	25 888	N/S
Transfert de charges			4 000	0,94	(4 000)	-100,00
Transfert de charges			4 000	0,94	(4 000)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	32 616	6,91	36 882	8,64	(4 266)	-11,57
Dot° Amortissemnts Incorp.	2 363	0,50	4 491	1,05	(2 128)	-47,39
Dot° Amortissements Corpo.	30 253	6,41	32 390	7,59	(2 137)	-6,60
Autres charges de gestion courante	460	0,10			460	
Charges diverses	460	0,10			460	
Résultat d'exploitation	(50 785)	-10,76	(260 001)	-60,89	209 216	80,47
PRODUITS FINANCIERS			299	0,07	(299)	-100,00
Escomptes obtenus			299	0,07	(299)	-100,00
Charges financières	3 754	0,80	8 040	1,88	(4 286)	-53,31
Intérêts sur Emprunts	336	0,07	805	0,19	(469)	-58,24
Dettes emprunts et assimilées	56	0,01	434	0,10	(379)	-87,21
Intérêts bancaires			393	0,09	(393)	-100,00
Ecart de conversion euro	3 363	0,71	6 408	1,50	(3 046)	-47,53
Résultat courant avant impôts	(54 539)	-11,56	(267 742)	-62,70	213 203	79,63
Produits exceptionnels	4 350	0,92			4 350	
Autres Produits Except.	600	0,13			600	
Prod.cession imm.corp	3 750	0,79			3 750	
Charges exceptionnelles	10 237	2,17	2 447	0,57	7 790	318,40
Pénalités Amendes Fiscales	8 129	1,72	2 447	0,57	5 682	232,23
V.N.C. Immo cédées	2 108	0,45			2 108	
Résultat exceptionnel	(5 887)	-1,25	(2 447)	-0,57	(3 440)	-140,61

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/10/2015	12	01/06/2014	16	Variations	%
	30/09/2016	mois	30/09/2015	mois		
Résultat de l'exercice	(60 427)	-12,81	(270 189)	-63,27	209 762	77,64

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2016			30/09/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 987	3 462	2 525	2 849
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	10 948	8 961	1 986	3 794
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	574 073	21 642	552 431	212 362
	Autres immobilisations corporelles	31 955	12 252	19 702	19 003
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 917		6 917	6 010
TOTAL (II)		629 880	46 318	583 562	244 017
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	37 450		37 450	24 966
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	44 648		44 648	34 765
	Marchandises	8 184		8 184	8 184
	Avances et Acomptes versés sur commandes				341
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	61 780		61 780	12 274
	Autres créances	69 927		69 927	54 762
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	100		100	5 758
	Charges constatées d'avance	713		713	769
	TOTAL (III)	222 801		222 801	141 818
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		852 681	46 318	806 363	385 835

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 627

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2016

30/09/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	48 106	48 106
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	492 374	492 374
	Ecart de réévaluation	308 109	
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(612 132)	(341 943)
	Résultat de l'exercice	(60 427)	(270 189)
	Subventions d'investissement	107 232	108 696
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	283 262	37 044
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	26 313	42 992
	Emprunts et dettes financières divers	56 148	1 095
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 281	6 754
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220 776	144 454
	Dettes fiscales et sociales	111 701	144 195
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	94 883	9 301
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	523 101	348 791
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	806 363	385 835
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(60 426,51)	(270 188,97)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	502 870	328 347
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	14 282	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/10/2015 30/09/2016	12 mois	01/06/2014 30/09/2015	16 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	583 562,06	72,37	244 016,77	63,24	339 545,29	139,15
Concessions brevets et droits similaires	2 525,40	0,31	2 848,61	0,74	(323,21)	-11,35
Logiciels	987,00	0,12	755,00	0,20	232,00	30,73
Brevets	5 000,00	0,62	5 000,00	1,30		
Amortissements Logiciels	(810,21)	-0,10	(755,00)	-0,20	(55,21)	-7,31
Amortissements Brevets	(2 651,39)	-0,33	(2 151,39)	-0,56	(500,00)	-23,24
Autres immobilisations incorporelles	1 986,24	0,25	3 794,10	0,98	(1 807,86)	-47,65
Autres Immo Incorporelles	10 947,53	1,36	10 947,53	2,84		
Amortissement Autres Incorp.	(8 961,29)	-1,11	(7 153,43)	-1,85	(1 807,86)	-25,27
Installations techniques, matériel et outillage	552 430,91	68,51	212 361,55	55,04	340 069,36	160,14
Ligne Production Automatique	450 000,00	55,81			450 000,00	
Installation Spécifiques	36 887,64	4,57	13 889,49	3,60	22 998,15	165,58
Chaudière	28 592,93	3,55	28 592,93	7,41		
Matériel industriel			6 600,00	1,71	(6 600,00)	-100,00
Matériel ind. Machine			28 401,07	7,36	(28 401,07)	-100,00
Outillage Industriel	38 811,79	4,81	181 479,86	47,04	(142 668,07)	-78,61
Groupe de Compresseurs	14 331,55	1,78			14 331,55	
Aménagement Outillage	5 449,47	0,68	5 449,47	1,41		
Amrt. Inst. Spécifiques	(3 251,13)	-0,40	(1 855,80)	-0,48	(1 395,33)	-75,19
Amort. Inst. Techniques	(7 441,53)	-0,92	(4 582,24)	-1,19	(2 859,29)	-62,40
Amort.matériel outillag.			(9 065,57)	-2,35	9 065,57	100,00
Amortissements Outillages Ind.	(8 728,87)	-1,08	(34 871,67)	-9,04	26 142,80	74,97
Amortissements Amen. Outillage	(2 220,94)	-0,28	(1 675,99)	-0,43	(544,95)	-32,52
Autres immobilisations corporelles	19 702,39	2,44	19 002,65	4,93	699,74	3,68
Agenc.t.aménag.divers	28 340,11	3,51	23 441,89	6,08	4 898,22	20,90
Matériel transport			1 000,00	0,26	(1 000,00)	-100,00
Mat.bur.mat.informatique	3 614,61	0,45	3 614,61	0,94		
Amort.inst.agen.amen.	(9 056,22)	-1,12	(6 624,68)	-1,72	(2 431,54)	-36,70
Amort. mat.de transport			(39,44)	-0,01	39,44	100,00
Amort.mat.de bureau	(3 196,11)	-0,40	(2 389,73)	-0,62	(806,38)	-33,74
Autres immobilisations financières	6 917,12	0,86	6 009,86	1,56	907,26	15,10
Dépôts et cautionnements	6 917,12	0,86	6 009,86	1,56	907,26	15,10
TOTAL III - Actif Circulant NET	222 801,06	27,63	141 818,43	36,76	80 982,63	57,10
Matières premières, approvisionnements	37 450,09	4,64	24 965,80	6,47	12 484,29	50,01
Stocks Matières	37 450,09	4,64	24 965,80	6,47	12 484,29	50,01
Produits intermédiaires et finis	44 648,00	5,54	34 764,50	9,01	9 883,50	28,43
Stocks Produits Finis	44 648,00	5,54	34 764,50	9,01	9 883,50	28,43
Marchandises	8 184,00	1,01	8 184,00	2,12		
Stock de marchandises	8 184,00	1,01	8 184,00	2,12		
Avances & acomptes versés sur commandes			341,13	0,09	(341,13)	-100,00
Fournisseurs avances			341,13	0,09	(341,13)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	61 779,89	7,66	12 274,18	3,18	49 505,71	403,33
Clients	22 989,87	2,85	12 274,18	3,18	10 715,69	87,30
Clts-Factures à établir	38 790,02	4,81			38 790,02	
Autres créances	69 926,58	8,67	54 761,90	14,19	15 164,68	27,69

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/201512		01/06/201416		Variations%	
	30/09/2016	mois	30/09/2015	mois		
Fournisseurs autres avoirs	24 378,41	3,02	24 378,41	6,32		
Impôts sur les bénéfices	19 348,00	2,40	9 619,00	2,49	9 729,00	101,14
Tva déductible sur Immo	4 665,87	0,58	8 493,00	2,20	(3 827,13)	-45,06
Tva déductible	1 194,41	0,15	5 228,84	1,36	(4 034,43)	-77,16
Crédit de tva à reporter			158,00	0,04	(158,00)	-100,00
Tva Collectée à 19,6%	825,29	0,10			825,29	
Remboursement Tva demandé	9 480,00	1,18			9 480,00	
Tva en attente déductible	1 114,80	0,14			1 114,80	
Etat - Produits à recevoir	8 379,00	1,04	6 645,00	1,72	1 734,00	26,09
CGA Cycléa	540,80	0,07	239,65	0,06	301,15	125,66
Disponibilités	100,00	0,01	5 757,92	1,49	(5 657,92)	-98,26
Crédit Agricole			2 267,08	0,59	(2 267,08)	-100,00
Société Générale			3 490,84	0,90	(3 490,84)	-100,00
Caisse	100,00	0,01			100,00	
Charges constatées d'avance	712,50	0,09	769,00	0,20	(56,50)	-7,35
Charges const.d'avance	712,50	0,09	769,00	0,20	(56,50)	-7,35
TOTAL DU BILAN ACTIF	806 363,12	100,00	385 835,20	100,00	420 527,92	108,99

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/10/2015 30/09/2016	12 mois	01/06/2014 30/09/2015	16 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	283 262,05	35,13	37 043,84	9,60	246 218,21	664,67
Capital Social ou individuel	48 106,00	5,97	48 106,00	12,47		
Capital social.	48 106,00	5,97	48 106,00	12,47		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	492 374,00	61,06	492 374,00	127,61		
Primes d'émission	492 374,00	61,06	492 374,00	127,61		
Ecarts de réévaluation	308 108,96	38,21			308 108,96	
Ecart de Réévaluation libre	308 108,96	38,21			308 108,96	
Report à nouveau	(612 132,03)	-75,91	(341 943,06)	-88,62	(270 188,97)	-79,02
Report à nouveau (débit)	(612 132,03)	-75,91	(341 943,06)	-88,62	(270 188,97)	-79,02
Résultat de l'exercice	(60 426,51)	-7,49	(270 188,97)	-70,03	209 762,46	77,64
Subventions d'investissement	107 231,63	13,30	108 695,87	28,17	(1 464,24)	-1,35
Subv° Région	15 160,76	1,88	17 625,00	4,57	(2 464,24)	-13,98
Subvention OSEO	47 900,00	5,94	47 900,00	12,41		
Subventions d'équipement	40 000,00	4,96	40 000,00	10,37		
Subv° Région 13/RPC-B-32	4 170,87	0,52	3 170,87	0,82	1 000,00	31,54
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	523 101,07	64,87	348 791,36	90,40	174 309,71	49,98
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26 312,57	3,26	42 991,90	11,14	(16 679,33)	-38,80
Pret CFC SG			26 000,00	6,74	(26 000,00)	-100,00
Prêt Chaudière	12 024,57	1,49	16 983,76	4,40	(4 959,19)	-29,20
Intérêts Cources sur Emprunt	5,76		8,14		(2,38)	-29,24
Crédit Agricole	2,06				2,06	
Société Générale	14 280,18	1,77			14 280,18	
Emprunts et dettes financières divers	56 148,19	6,96	1 094,77	0,28	55 053,42	N/S
C/C Alain CARTEAU	1 091,77	0,14	1 091,77	0,28		
Compte courant 3 G	52 520,70	6,51			52 520,70	
Compte Courant M. O. GUILLARD	3,00		3,00			
Compte Courant M. Guerard	1 091,36	0,14			1 091,36	
Compte Courant M. Bouthillon	1 091,36	0,14			1 091,36	
Compte Courant M. Prestini	350,00	0,04			350,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 280,59	1,65	6 754,28	1,75	6 526,31	96,62
Clients Avances reçues	13 280,59	1,65	6 754,28	1,75	6 526,31	96,62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220 776,34	27,38	144 454,25	37,44	76 322,09	52,83
Fournisseurs	213 621,94	26,49	138 154,25	35,81	75 467,69	54,63
Fournisseurs fres non parve	7 154,40	0,89	6 300,00	1,63	854,40	13,56
Dettes fiscales et sociales	111 700,66	13,85	144 195,48	37,37	(32 494,82)	-22,54
Rémunérations dues	9 828,84	1,22	12 268,06	3,18	(2 439,22)	-19,88
Rémunération M. Gavard	671,78	0,08			671,78	
Rémunération M. Fort	4 809,45	0,60			4 809,45	
Rémunération M. Gaudard	3 490,00	0,43			3 490,00	
Saisie sur Salaire	60,63	0,01	60,48	0,02	0,15	0,25
Dettes provisionnées C.P.	8 563,45	1,06	22 858,64	5,92	(14 295,19)	-62,54
Urssaf	22 767,95	2,82	67 522,00	17,50	(44 754,05)	-66,28
Caisse de Retraite	39 556,85	4,91	19 840,35	5,14	19 716,50	99,38

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2015	12	01/06/2014	16	Variations	%
	30/09/2016	mois	30/09/2015	mois		
Caisse Prévoyance	3 169,07	0,39	1 690,46	0,44	1 478,61	87,47
Charges CP	3 425,38	0,42	8 283,60	2,15	(4 858,22)	-58,65
Tva collectée à 20%	6 652,82	0,83	7 151,82	1,85	(499,00)	-6,98
Tva sur fres non parvenues	2 977,04	0,37	2 892,07	0,75	84,97	2,94
Tva en attente collectée	1 467,25	0,18			1 467,25	
Autres charges à payer	216,00	0,03	145,00	0,04	71,00	48,97
Charges Taxe Apprentissage	2 052,00	0,25	753,00	0,20	1 299,00	172,51
Charges Formation Prof.	1 992,15	0,25	730,00	0,19	1 262,15	172,90
Autres dettes	94 882,72	11,77	9 300,68	2,41	85 582,04	920,17
Monsieur Gaudard	4 947,47	0,61	5 125,47	1,33	(178,00)	-3,47
Autres Débiteurs			1 000,00	0,26	(1 000,00)	-100,00
M. Gavard	28,00		28,00	0,01		
CGA Export	4 522,79	0,56	638,06	0,17	3 884,73	608,83
CGA US Dollars	3 333,46	0,41	2 509,15	0,65	824,31	32,85
CCSF	82 051,00	10,18			82 051,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	806 363,12	100,00	385 835,20	100,00	420 527,92	108,99